

KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Önkormányzati előirányzatok - Bevételek és Kiadások

Kiadások:

		eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 543 000			42 543 000	-351 855			42 191 145
Normatív jutalmak	K1102	0			0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	71 000			71 000	399 978			470 978
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 409 000			4 409 000	-66 117			4 342 883
Végkielégítés	K1105	0			0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 477 000			1 477 000	-427 000			1 050 000
Ruházati költségterítés	K1108	0			0				0
Közlekedési költségterítés	K1109	20 000			20 000	0			20 000
Egyéb költségterítések	K1110	0			0				0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 083 000			2 083 000	1 012 989			3 095 989
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 603 000	0	0	50 603 000	567 995	0	0	51 170 995
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 535 000			6 535 000	1 938 422			8 473 422
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fo	K122	8 980 000			8 980 000	-2 180 700			6 799 300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0				0
Külső személyi juttatások	K12	15 515 000	0	0	15 515 000	-242 278	0	0	15 272 722
Személyi juttatások	K1	66 118 000	0	0	66 118 000	325 717	0	0	66 443 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 595 000			8 595 000	-325 717			8 269 283
Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000			276 000	0			276 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 340 000			10 340 000	-876 692			9 463 308
Készletbeszerzés	K31	10 616 000	0	0	10 616 000	-876 692	0	0	9 739 308
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	874 000			874 000	1 021 334			1 895 334
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	825 000			825 000	-21 334			803 666
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 699 000	0	0	1 699 000	1 000 000	0	0	2 699 000
Áramdíj	K3311	7 911 000			7 911 000	-430 000			7 481 000
Gázdíj	K3312	1 450 000			1 450 000	1 550 000			3 000 000
Vídíj	K3314	1 042 000			1 042 000	2 341 000			3 383 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	394 000			394 000	360 000			754 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 930 000			9 930 000	-500 000			9 430 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 449 000			9 449 000	5 261 993			14 710 993
Egyéb szolgáltatások	K337	11 563 000			11 563 000	10 610 684			22 173 684
Szolgáltatási kiadások	K33	41 739 000	0	0	41 739 000	19 193 677	0	0	60 932 677
Kiküldetések kiadásai	K341	452 000			452 000	0	0	0	452 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 616 000			1 616 000	-100 000			1 516 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 068 000	0	0	2 068 000	-100 000	0	0	1 968 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 289 000			11 289 000	3 125 969			14 414 969
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	897 000			897 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	252 000			252 000	1 554 282			1 806 282
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 541 000	0	0	11 541 000	5 577 251	0	0	17 118 251
Dologi kiadások	K3	67 663 000	0	0	67 663 000	24 794 236	0	0	92 457 236
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 200 000			5 200 000				5 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0	0	5 200 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 065 770			1 065 770	1 933 744			2 999 514
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0			0				0
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0				0

		eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Elvonások és befizetések	K502	1 065 770	0	0	1 065 770	1 933 744	0	0	2 999 514
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 500 000			6 500 000	138 287			6 638 287
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	343 000			343 000	0			343 000
Tartalékok	K513	20 084 004			20 084 004	-12 175 164			7 908 840
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 992 774	0	0	27 992 774	-10 103 133	0	0	17 889 641
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		175 568 774	0	0	175 568 774	14 691 103	0	0	190 259 877
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	271 299			271 299
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	394 000			394 000	-27 880			366 120
Részesedések beszerzése	K65	0			0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	106 000			106 000	66 103			172 103
Beruházások	K6	500 000	0	0	500 000	309 522	0	0	809 522
Ingatlanok felújítása	K71	90 385 000			90 385 000	-2 394 454			87 990 546
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0	1 911 008			1 911 008
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	24 404 000			24 404 000	-130 580			24 273 420
Felújítások	K7	114 789 000	0	0	114 789 000	-614 026	0	0	114 174 974
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	112 783 208			112 783 208
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0				0
Lakástámogatás	K87	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				33 861 829			33 861 829
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	146 645 037	0	0	146 645 037
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		115 289 000	0	0	115 289 000	146 340 533	0	0	261 629 533
Költségvetési kiadások	K1-K8	290 857 774	0	0	290 857 774	161 031 636	0	0	451 889 410
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 055 002			4 055 002	242 967			4 297 969
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	113 200 458			113 200 458	1 079 000			114 279 458
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0			0				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	117 255 460	0	0	117 255 460	1 321 967	0	0	118 577 427
Finanszírozási kiadások	K9	117 255 460	0	0	117 255 460	1 321 967	0	0	118 577 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		408 113 234	0	0	408 113 234	162 353 603	0	0	570 466 837